

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 264 **12/13 decembrie 2025**

În baza dispozițiilor art. 65 lit. a), c) d), ș), precum și ale art. 67 alin. (1) lit. a) și (3) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180-21/22 martie 2025, prin care s-a aprobat Procedura de control a organismului de autoreglementare UNBR, urmând să intre în vigoare la data de 15 iulie 2025, împreună cu Regulamentul de aplicare, ce va fi adoptat de Consiliul UNBR;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 210/12 iunie 2025 prin care s-au hotărât:

a) eliminarea inspectorilor financiari ai sistemului C.A.A. din procedura de control în aplicarea Legii nr. 129/2019;

b) eliminarea caracterului grav al abaterii săvârșite de avocatul care nu pune, în termen, la dispoziția persoanei cu atribuții de control, mai exact a consilierului membru al Consiliului Baroului sau, după caz, al Consiliului U.N.B.R. toate datele și documentele solicitate (art. 14 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180/21-22.03.2025);

c) mandatarea Comisiei Permanente pentru a face modificări/completări/adaptări etc ale Procedurii de control și Proiectului Regulamentului de aplicare, luând în considerare sus menționate, urmând ca decizia să fie supusă ratificării Consiliului UNBR;

Văzând Decizia Comisiei Permanente nr. 343/11 iulie 2025, prin care s-a amânat intrarea în vigoare a Procedurii de control și Proiectului Regulamentului de aplicare, până la data de 15 septembrie 2025,

Având în vedere Hotărârea Consiliului UNBR nr. 236/05-06 septembrie 2025, prin care:

- s-a aprobat remiterea spre consultare la Barouri a modificărilor/completărilor aduse Procedurii de control a organismului de autoreglementare UNBR și Proiectului Regulamentului de aplicare, pentru a fi remise la UNBR propuneri de completare/modificare și observații până la data de **01 noiembrie 2025**, urmând ca proiectul integrat cu aceste modificări/completări să fie suspus dezbaterii Consiliului UNBR din 12/13 decembrie 2025;

- s-a amânat, până la data de **01 ianuarie 2026**, intrarea în vigoare a Procedurii de control a organismului de autoreglementare UNBR, aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 180-21/22 martie 2025 și a Regulamentului procedurilor de control.

*Ținând cont de solicitarea Consiliului Baroului București de prelungire a acestui termen și de Decizia Comisiei Permanente nr. 386/01 noiembrie 2025 prin care s-a aprobat prelungirea termenului sus indicat până la data de **14 noiembrie 2025**;*

Luând act de faptul că au fost remise propuneri doar de către Baroul Cluj și de revizuirea proiectului în urma observațiilor și propunerilor primite, precum și de necesitatea stabilirii unui termen pentru realizarea și implementarea unui program informatic în vederea selectării în mod aleatoriu a avocaților care vor face obiectul procedurii de control;

*Consiliul UNBR, în ședința din data de **12-13 decembrie 2025**,*

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. – Se ratifică Decizia Comisiei Permanente nr. 386/01 noiembrie 2025.

Art. 2. – (1) Se aprobă Procedura de control a organismului de autoreglementare U.N.B.R. în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, astfel cum este cuprinsă în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Regulamentul Procedurii de control a organismului de autoreglementare U.N.B.R. în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, astfel cum este cuprins în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

(3) Procedura de control și a Regulamentul procedurilor de control, astfel cum sunt prevăzute în prezenta hotărâre intră în vigoare la data de **01 ianuarie 2026**, urmând a fi puse în aplicare la data de **15 martie 2026**, dată până la care va fi implementat programul informatic în vederea selectării în mod aleatoriu a avocaților care vor fi supuși procedurii de control.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică Barourilor, membrilor Consiliului UNBR și INPPA și se publică pe website-ul www.unbr.ro.

CONSILIUL U.N.B.R.

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 264/12-13 decembrie 2025

Procedura de control a organismului de autoreglementare U.N.B.R. în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Preambul:

Prezenta reglementare denumită în continuare „procedura de control” este adoptată în conformitate cu art. 2 lit. n), art. 26 alin. (1) lit. e) și art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 coroborat cu art. 3 lit. d) și art. 4 alin. (2) lit. d) din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021.

Scopul procedurii de control constă în verificarea modului în care avocatul respectă normele sectoriale aprobate de Consiliul U.N.B.R. prin care sunt adaptate dispozițiile din Legea nr. 129/2019 și din Ordinul Președintelui O.N.P.C.S.B. nr. 37/2021 denumite în continuare „Lege” la specificul și principiile profesiei de avocat.

Capitolul I. Avocat – subiect al Legii nr. 129/2019.

Art. 1. Avocatul este subiect al Legii atunci când acordă asistență juridică pentru:

- a) întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente alte fondului de comerț;
- b) administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților;
- c) operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate;
- d) constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare;
- e) organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți;
- f) constituirea, administrarea ori conducerea unor societăți, organisme de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare;
- g) crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare.

Art. 2. Avocatul este subiect al Legii atunci când participă în numele sau pentru clientul lui în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile.

Art. 3. Avocatul nu este subiect al Legii atunci când acordă asistență pentru realizarea unor activități distincte de cele menționate la art. 1 și art. 2.

Art. 4. Avocatul nu este subiect al Legii atunci când evaluează situația juridică a clientului în cadrul unor proceduri judiciare sau în cazul îndeplinirii obligației de apărare sau de reprezentare a clientului în proceduri judiciare sau în legătură cu aceste proceduri, inclusiv în situația în care acordă consultanță juridică privind inițierea sau evitarea unor proceduri judiciare.

Art. 5. Avocatul colaborator cu drept de clientelă proprie este subiect al Legii numai în raport de activitatea profesională realizată pentru clientul propriu.

Commented [UNBR1]: art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019.

Commented [UNBR2]: art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019.

Commented [UNBR3]: art. 5 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 9 alin. (3) din Legea nr. 129/2019.

Art. 6. Avocatul colaborator care nu are drept la clientelă proprie sau avocatul salarizat în interiorul profesiei nu este subiect al Legii.

Capitolul II. Procedura de control.

Art. 7. Verificarea modului în care avocatul respectă normele sectoriale aprobate de Consiliul U.N.B.R. se realizează de către:

- a) membrii Consiliului U.N.B.R. desemnați în acest sens de Comisia Permanentă a U.N.B.R.;
- b) membrii Consiliului U.N.B.R. desemnați în acest sens de Consiliul U.N.B.R.;
- c) membrii Consiliului Baroului desemnați în acest sens de către Consiliul Baroului din care face parte avocatul;
- d) membrii Consiliului Baroului desemnați cu efectuarea cercetării disciplinare care vizează un serviciu juridic ce intră sub incidența Legii nr. 129/2019 și a Reglementărilor sectoriale.

Art. 8. Persoanele cu atribuții de control din cadrul barourilor vor efectua controale în mod aleatoriu potrivit Regulamentului de control ce constituie parte integrantă din prezenta procedură de control.

Art. 9. Persoanele cu atribuții de control din cadrul baroului pot fi sesizate la cererea UNBR în scopul verificării modului în care sunt respectate normele sectoriale.

Art. 10. În situația în care avocatul are calitatea de membru al Consiliului U.N.B.R., verificarea modului în care sunt respectate normele sectoriale se realizează de către un membru al Consiliului U.N.B.R. desemnat în acest sens de Consiliul U.N.B.R.

Art. 11. Membrii Consiliului U.N.B.R. desemnați în acest sens de Comisia Permanentă a U.N.B.R. pot verifica în mod direct modalitatea în care sunt respectate normele sectoriale de către orice avocat.

Art. 11. Trimestrial U.N.B.R. comunică către O.N.P.C.S.B. un raport ce va conține: numărul controalelor efectuate, tipul încălcărilor constatate în urma controalelor, acțiunile disciplinare exercitate potrivit legii și sancțiunile aplicate.

Art. 12. Decanii barourilor sunt obligați ca în termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la intrarea în vigoare a procedurilor de control să comunice Președintelui U.N.B.R. numele consilierilor desemnați pentru verificarea modului în care sunt respectate normele sectoriale. Orice modificare cu privire la consilierii desemnați va fi comunicată în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data adoptării modificării.

Art. 13. Avocatul are obligația să pună la dispoziția persoanei cu atribuții de control, mai exact a consilierului membru al Consiliului Baroului sau, după caz, al Consiliului U.N.B.R. sau a consilierului desemnat de Comisia permanentă toate datele și documentele solicitate într-un termen de 7 zile lucrătoare calculat de la data comunicării prin e-mail la adresa de corespondență care este înregistrată în evidența Tabloului avocaților din platforma *ifep.ro*. Cererea de punere la dispoziție a datelor și a documentelor solicitate se consideră comunicată în ziua imediat următoare celei în care figurează ca fiind expediată corespondența prin e-mail.

Commented [UNBR4]: art. 26 alin. (2) din Legea nr. 129/2019.

Art. 14. În situația în care sunt constatate abateri disciplinare se aplică în mod corespunzător dispozițiile din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și Statutul profesiei de avocat.

Capitolul III. Dispoziții finale.

Art. 15. Prezenta procedură se completează cu Regulamentul procedurii de control adoptat de Consiliul U.N.B.R., Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și Statutul profesiei de avocat.

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 264/12-13 decembrie 2025

Regulamentul Procedurii de control a organismului de autoreglementare U.N.B.R. în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Capitolul I. - Controlul realizat în mod aleatoriu.

Art. 1. Persoanele cu atribuții de control din cadrul baroului vor solicita avocaților selectați în mod aleatoriu utilizând programul informatic pus la dispoziție de către U.N.B.R. prin intermediul *Tabloului avocaților din platforma ifep.ro*, să completeze și să semneze o declarație pe proprie răspundere potrivit **Anexei 1**.

Art. 2. Programul informatic va utiliza tehnologia blockchain publică ca sursă de entropie verificabilă și va include o componentă open-source, publicată pe platforme publice, care va conține algoritmul de selecție aleatorie (logica deterministă și mecanismul de randomizare bazat pe hash-ul unui bloc al unui blockchain public). Algoritmul va opera pe baza listei publice a avocaților eligibili, conținând numele, prenumele și ID-ul IFEP, ordonată crescător după ID-ul IFEP, în vederea asigurării transparenței și verificabilității procesului.

Art. 3. Lista avocaților definitivi cu drept de exercitare a profesiei, eligibili pentru selecția aleatorie, se stabilește la data de 1 aprilie, respectiv 1 octombrie ale fiecărui an, pe baza situației existente în platforma IFEP la ora 16:00. Lista este ordonată în mod determinist, crescător, după ID-ul IFEP al fiecărui avocat. În data de 7 aprilie, respectiv 7 octombrie, se va realiza selecția aleatorie a unui procent de 10% din totalul avocaților definitivi, prin aplicarea algoritmului determinist prevăzut de prezentul Regulament, utilizând ca sursă de entropie primul hash al unui blockchain public publicat după ora 12:00 în ziua respectivă. Rezultatul selecției aleatorii, împreună cu hash-ul utilizat și lista de intrare, vor fi publicate în aceeași zi pe platforma IFEP, în vederea asigurării transparenței și verificabilității procesului.

Art. 4. Avocații selectați în mod aleatoriu nu mai pot fi selectați ulterior de către programul informatic pentru o perioadă de 5 ani de zile până la finalul anului corespunzător.

Art. 5. Avocatul selectat are obligația ca în termen de 7 zile lucrătoare de la comunicarea prin e-mail a solicitării prevăzute la art. 1 să completeze și să semneze declarația pe proprie răspundere. Solicitarea se va comunica pe adresa e-mail cu care este înregistrat avocatul în evidența *Tabloului avocaților din platforma ifep.ro*. Cererea de punere la dispoziție a datelor și a documentelor solicitate se consideră comunicată în ziua imediat următoare celei în care figurează ca fiind expediată corespondența prin e-mail.

Art. 6. Consilierii responsabili din cadrul barourilor vor întocmi în primele 15 zile calendaristice din luna următoare celei în care s-au comunicat solicitările un raport potrivit **Anexei 2** care se va comunica Consiliului U.N.B.R..

Art. 7. În situația în care avocatul selectat este membru al Consiliului U.N.B.R., consilierul responsabil din cadrul baroului sau Decanul Baroului va înainta rezultatul selecției Consiliului U.N.B.R. care va aplica procedura de control în mod corespunzător.

Capitolul II. - Controlul realizat de consilierii cu atribuții de control și consilierii desemnați pentru efectuarea cercetării disciplinare din cadrul barourilor.

Art. 8. Membrii Consiliului Baroului desemnați cu efectuarea cercetării disciplinare au obligația de a solicita avocatului cu privire la care există o sesizare care vizează un serviciu juridic ce intră sub incidența Legii nr. 129/2019 și a Reglementărilor sectoriale, să prezinte politicile și procedurile interne adoptate împreună cu evidența procedurilor aplicate.

Art. 9. Membrii Consiliului Baroului desemnați în acest sens de către Consiliul Baroului au obligația de a solicita avocatului cu privire la care există o sesizare formulată de U.N.B.R., să prezinte politicile și procedurile interne adoptate împreună cu evidența procedurilor aplicate.

Art. 10. Consilierii menționați la art. 8 și art. 9 verifică dacă avocatul a respectat obligațiile din Legea nr. 129/2019 și Reglementările sectoriale, având dreptul de a solicita avocatului datele și documentele necesare realizării procedurii de control.

Art. 11. Rezultatul verificărilor va fi consemnat de consilierul desemnat pentru efectuarea cercetării disciplinare sau de consilierul cu atribuții de control într-un Proces - verbal ce va fi comunicat Consiliului Baroului și Consiliului U.N.B.R. în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la întocmire.

Capitolul III. - Controlul realizat de către membrii Consiliului U.N.B.R.

Art. 12. Membrii Consiliului U.N.B.R. desemnați în acest sens de către Comisia Permanentă vor aplica prevederile art. 1 - 7 din prezentul Regulament cu privire la avocații membrii ai Consiliului U.N.B.R. selectați în mod aleatoriu de către programul informatic.

Art. 13. Membrii Consiliului U.N.B.R. desemnați cu efectuarea cercetării disciplinare au obligația de a solicita avocatului membru al Consiliului U.N.B.R. cu privire la care există o sesizare formulată care vizează un serviciu juridic ce intră sub incidența Legii nr. 129/2019 și a Reglementărilor sectoriale, să prezinte politicile și procedurile interne adoptate împreună cu evidența procedurilor aplicate.

Art. 14. Membrii Consiliului U.N.B.R. desemnați în acest sens de către Comisia Permanentă au dreptul de a solicita oricărui avocat să prezinte politicile și procedurile interne adoptate împreună cu evidența procedurilor aplicate.

Art. 15. Consilierul cu atribuții de control din cadrul Consiliului U.N.B.R. va verifica în toate cazurile dacă avocatul a respectat obligațiile din Legea nr. 129/2019 și Reglementările sectoriale, având dreptul de a solicita avocatului datele și documentele necesare realizării procedurii de control.

Art. 16. Rezultatul verificărilor va fi consemnat de consilierul desemnat cu efectuarea cercetării disciplinare sau de consilierul cu atribuții de control într-un Proces - verbal ce va fi comunicat exclusiv Consiliului U.N.B.R. în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la întocmire.

Capitolul IV - Dispoziții comune.

Art. 17. Procedura de control se realizează cu respectarea dispozițiilor din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, Statutul profesiei de avocat, aprobat Procedura de control a organismului de autoreglementare U.N.B.R. în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aprobată prin prezenta hotărâre.

Anexa nr. 1 la Regulamentul Procedurii de control adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 264/12-13 decembrie 2025

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL _____

Subsemnatul / subsemnata _____, în calitate de avocat înscris în Baroul _____, având calitatea de *avocat în cadrul formei de exercitare a profesiei* _____ prin prezenta declar pe proprie răspundere că:

A. ☐ Am desfășurat activități profesionale care intră sub incidența art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019 și a Reglementărilor sectoriale UNBR și forma de exercitare a profesiei de avocat are adoptate politici și norme interne începând cu data de _____.

B. ☐ Începând cu data de _____ și până la data prezentei declarații nu am desfășurat activități profesionale care intră sub incidența art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 129/2019 și a Reglementărilor sectoriale UNBR.

Alte mențiuni avocat: _____

**Se bifează o singură variantă.*

Data: _____ Nume și prenume : _____

Semnătura olografă / electronică potrivit legii: _____

Anexa nr. 2 la Regulamentul Procedurii de control adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 264/12-13 decembrie 2025

Baroul _____

RAPORT DE CONTROL
aferent perioadei _____

	Nume avocat	Declarație	Observații
1	Ion Ionescu	A	-
2	Pop Popescu	B	-
3	Liviu Liviulescu	0	e-mail nevalabil

Legendă:

A - a fost bifată rubrica aferentă

B - a fost bifată rubrica aferentă

0 - lipsă răspuns la solicitarea de completare a declarației